

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 617/2025

Дата проведения: 05 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 05 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 06 мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».*
2. *Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.*
3. *Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».*
4. *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления.*
5. *Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.*
6. *Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».*
7. *Об утверждении условий договора с регистратором Общества.*
8. *О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*
9. *Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
10. *О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с правом, предоставленным ПАО «Россети Юг» на основании статьи 36 Федерального закона от 26.12.2024 № 494 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2025 № 220 «Об определении критериев, которым должно соответствовать акционерное общество для применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с принятием решений общим собранием акционеров акционерного общества, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести заочное голосование для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» решений по вопросам, подлежащим включению в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2024 года (далее – заочное голосование).

2. Определить дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании) - 10 июня 2025 года.

3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования:

«1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – 16 мая 2025 года.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование) должны быть направлены простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Россети Юг» и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», не позднее 20.05.2025.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»;

- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования: <https://lk.rrost.ru/>.

5. Определить, что принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> не позднее 10.06.2025, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 10.06.2025.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Россети Юг» не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», по вопросам повестки дня заочного голосования не определять.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, является:

- годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

- выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год и рекомендациях Общему собранию акционеров о его утверждении;

- выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендациями по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание;

- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторскую организацию Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объектив-

ность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении за услуги аудиторского и не-аудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;

- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении заочного голосования;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня заочного голосования;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня заочного голосования;

- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня заочного голосования, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заочного голосования;

- проект Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети Юг»;

- проект Положения об Общем собрании ПАО «Россети Юг» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании ПАО «Россети Юг»;

- проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг»;

- проект Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Россети Юг»;

- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной в пункте 1 настоящего решения информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 20.05.2025 по 09.06.2025, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Советской милиции, д. 19 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона-1 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);

Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее — заочное голосование) согласно приложению 1.

2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении заочного голосования путем:

- размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее 07.05.2025;

- направления электронного сообщения тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 2.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после даты окончания приема бюллетеней для голосования представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества согласно приложению 3.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с регистратором Общества согласно приложению 4.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комис-

сии, с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 6.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год со-

гласно приложению 7.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 согласно приложению 7.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова